



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE: Juan Paulo Flores Muñoz
CARGO: Profesional apoyo tesorería
MES DE GESTIÓN: Diciembre 2024
MODALIDAD: Presencial
MEDIOS DE VERIFICACION: Digital

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
02-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Realizar resumen de cheques mes de noviembre de la cuenta corriente N° 210485110.- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Elaboración de nómina de pago (cometidos).- Contabilización egresos decreto de pago.
03-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nómina de pago diferida.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
04-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
05-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago diferida.- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
06-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
09-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
10-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Elaboración de nómina de pago diferida.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
11-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Contabilización egresos decreto de pago.
12-12-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago.- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.

13-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
16-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Día de permiso.
17-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Día de permiso.
18-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Elaboración de nómina de pago (proveedores). - Contabilización egresos decreto de pago.
19-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
20-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nómina de pago (proveedores). - Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
23-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Revisión de abonos de fondos de terceros.
24-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
26-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nómina de pago (proveedores). - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
27-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
30-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros
31-12-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Elaboración de nóminas de pago.



BERNARDO GAJARDO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



JUAN PAULO FLORES MUÑOZ
PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 16 de diciembre 2024